

ANNA MARIA GALIMSKA
KANCELARIA NOTARIALNA
ul. rtm. Witolda Pileckiego 15
97-400 BEŁCHATÓW
tel./fax (0-44) 632-37-95

W Y P I S

REPERTORIUM A 7929/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku
(29-12-2023)
w Kancelarii Notarialnej w Bełchatowie, przy ulicy rtm. Witolda Pileckiego nr 15,
przed ANNA MARIĄ GALIMSKĄ, notariuszem w Bełchatowie stawił się Pan Mariusz
Kaczmarek (PESEL 59010608351) - Pełnomocnik Zarządu Spółki działającej pod firmą:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
(adres Spółki: 97-400 Bełchatów, ul Węglowa 5), numer statystyczny REGON 000560207,
NIP 7690502495, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032334
- na podstawie pełnomocnictwa nr 392/2023, udzielonego mu dnia 22 grudnia 2023 roku
przez członków Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna,
która to Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki działającej pod firmą: BESTGUM POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu (adres Spółki: 97-427
Rogowiec, ul. Świętej Barbary nr 3), numer statystyczny REGON 100698606,
NIP 7692177510, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000335577.
Powołane pełnomocnictwo umocowuje stawającego do reprezentowania PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

BESTGUM POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wykonywania prawa głosu z udziałów w imieniu Spółki w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Kaczmarek, który oświadczył że:

1) jest pełnomocnikiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 grudnia 2023 r.,

Nr 392/2023, która to Spółka jest jedynym wspólnikiem spółki działającej pod firmą BESTGUM POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

2) reprezentowana przez niego Spółka posiada 16 784 (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

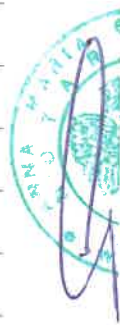
oraz 16 784 (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery), t.j. 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

3) Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nie zgłasza on sprzeciwu co do jego odbycia,

4) jedyny wspólnik wyraził zgodę na odbycie niniejszego Zgromadzenia Wspólników w Bełchatowie.

Następnie Pan Mariusz Kaczmarek stwierdził, że wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na zasadzie art. 156 Kodeksu spółek handlowych, obejmuje przewodniczenie obradom Zgromadzenia, podpisał listę obecności i stwierdził, że wobec reprezentowania na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu co do jego odbycia, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał oraz zatwierdził następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad.4

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

z dnia 29.12.2023 roku

w sprawie: zmiany Aktu Założycielskiego Spółki

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 pkt 8 Aktu Założycielskiego Spółki BESTGUM POLSKA sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian Aktu Założycielskiego:

1. W § 4 dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Wszystkie udziały w Spółce, tj. 16 784 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 16 784 000,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A."

2. W § 10 w ustępie 4 po zwrocie "Tryb działania Zarządu", dodaje się zwrot:

"oraz zasady protokołowania uchwał".

3. W § 12 dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planu finansowego Spółki

na nadchodzący rok obrotowy oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię Wspólnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i przedkłada ją Radzie."

4. W § 18 w ustępie 1 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zwrot:

"który określa w szczególności tryb działania Rady oraz zasady protokołowania uchwał."

5. W § 19 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje się w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej."

6. W § 19 dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub Zarządu Spółki, zgodnie z porządkiem obrad proponowanym w żądaniu. Jeżeli posiedzenie Rady nie odbędzie się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie."

7. W § 20 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

"5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

8. W § 21 w ustępie 4 skreśla się zwrot "oraz w sprawach osobowych".

9. W § 22 w ustępie 1 w punkcie 3) skreśla się zwrot "jako organu Spółki"

10. W § 23 w ustępie 1 w zdaniu pierwszym po zwrocie lub w Warszawie dodaje się zwrot:

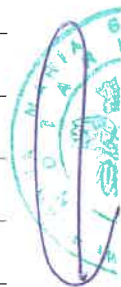
"lub w Bełchatowie"

11. W § 23 w ustępie 4 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A."

12. W § 36 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

"5. Ilekroć w Akcie Założycielskim jest mowa o PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna



S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000032334."

13. Pozostałe postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie ulegają zmianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi 16 784 głosami "za".

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do protokołu dołączono listę obecności, zgodę współnika na odbycie Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników w Bełchatowie oraz pełnomocnictwo.

Tożsamość przewodniczącego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego:

CGM 047098 ważnego do 09.01.2028 r.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, na podstawie art.1 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170, 1463, 1723).

POBRANO:

- tytułem wynagrodzenia, na podstawie § 9 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473.), **600,00 zł**

- tytułem wynagrodzenia, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dwa wypisy aktu **60,00 zł**

- tytułem podatku VAT na podstawie art.5 ust.1 pkt 1, art.19 i art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.)

- według stawki 23 % 151,80 zł

Łącznie tytułem opłat pobrano: 811,80 zł

(osiemset jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza ANNY MARII GALIMSKIEJ

REPERTORIUM A- 7930/2023

Wypis niniejszego aktu wydano Spółce,

za pobraniem opłaty notarialnej na podstawie § 12 rozporząd. Min.Sprawiedl.

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

w kwocie 30,00 zł + 23% podatku VAT 6,90 zł

Razem: 36,90 zł.

Bełchatów, dnia 29 grudnia 2023 roku



NOTARIUSZ
ANNA MARIA GALIMSKA

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI BESTGUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: BESTGUM POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”). Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Rogowiec, gmina Kleszczów.
- ~~3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.~~
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE.

§ 2

1. Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach zarówno w kraju, jak i za granicą.
2. Każdy Oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki zatrudnionego w Oddziale, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje osoba umocowana przez Zarząd Spółki.
3. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów określa regulamin organizacyjny Spółki.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 02.40.Z - działalność usługowa związana z leśnictwem;
2. 09.90.Z – działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
3. 20.17.Z – produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
4. 20.51.Z – produkcja materiałów wybuchowych;
5. 20.52.Z – produkcja klejów;
6. 20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

7. 22.11.Z – produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy;
8. 22.19.Z – produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
9. 23.52.Z – produkcja wapna i gipsu;
- 10.23.61.Z – produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 11.23.62.Z – produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;
- 12.23.63.Z – produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
- 13.23.64.Z – produkcja zaprawy murarskiej;
- 14.23.65.Z – produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
- 15.23.69.Z – produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;
- 16.23.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 17.25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 18.25.29.Z – produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
- 19.25.61.Z – obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 20.25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 21.27.11.Z – produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 22.27.12.Z – produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 23.27.90.Z – produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 24.28.12.Z – produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i elementów napędowych;
- 25.28.15.Z – produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych;
- 26.28.22.Z – produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
- 27.28.24.Z – produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;
- 28.28.29.Z – produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29.28.41.Z – produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 30.28.49.Z – produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
- 31.28.92.Z – produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
- 32.28.96.Z – produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;
- 33.28.99.Z – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- 34.32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- 35.33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 36.33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn;
- 37.33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych;

38.33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
39.33.19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
40.33.20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
41.37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
42.39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
43.41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
44.42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
45.42.91.Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
46.42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
47.43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
48.43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę;
49.43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich;
50.43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych;
51.43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
52.43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
53.43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
54.43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
55.49.41.Z – transport drogowy towarów;
56.52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
57.52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
58.52.24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
59.68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
60.68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
61.69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
62.70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
63.77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
64.77.31.Z – wynajem dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
65.77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
66.77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

- 67.81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 68.81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 69.82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 70.84.13.Z – kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania;
- 71.94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 72.96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 784 000,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 16 784 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) udziałów po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęła PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu i pokryła je w sposób następujący:
 - 1) 3 360 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 3 360 000,00 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) 13 424 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) udziały wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 13 424 494,88 (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy), na który składają się:
 - a) wartości niematerialne i prawne pod nazwą „Ekologiczna technologia bezklejowego łączenia taśm przenośnikowych” o wartości 416 900,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset złotych);
 - b) środki trwałe o łącznej wartości 12 561 050,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) objęte spisem, w którym poszczególne pozycje są oszacowane, a spis ten stanowi integralną część Aktu Założycielskiego jako **załącznik Nr 1**;
 - c) urządzenia, narzędzia i wyposażenie o łącznej wartości 446 544,88 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) objęte spisem, w którym poszczególne pozycje

są oszacowane, a spis ten stanowi integralną część Aktu Założycielskiego jako **załącznik Nr 2.**

5. Wszystkie udziały w Spółce, tj. 16 784 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 16 784 000,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”

§ 5

1. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia udziałów określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne o ile wspólnik, którego udziały mają być umorzone, wyraża na to zgodę.
3. Zgoda wspólnika musi być wyrażona na piśmie nie później, niż w terminie miesiąca od dnia, w którym wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
4. Zawiadomienie wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wspólnika o planowanym umorzeniu, nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta decyzja o umorzeniu.
5. Spółka może nabywać udziały własne celem ich umorzenia.

§ 6

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości do dwukrotności wartości udziałów w Spółce.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wspólnicy zobowiązani są do dokonania przelewu bankowego na konto Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Nie uiszczenie dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązuje Wspólnika do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;

- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD

§ 8

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
5. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ustępach 3 i 4 powyżej.
 6. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
 7. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
 8. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 9. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
 10. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.
 11. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Zarządu Spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego

Członka Zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.

§ 10

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, tworzy go Prezes Zarządu, który może składać samodzielnie oświadczenia w imieniu Spółki.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go inny Członek Zarządu, wskazany przez Prezesa.
4. Tryb działania Zarządu oraz zasady protokołowania uchwał określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu i prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
6. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 11

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
3. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza;

- 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
- 3) utworzenie i likwidacja oddziału Spółki;
- 4) powołanie prokurenta;
- 5) nabycie i zbycie aktywa trwałego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 19;
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze oraz wystawienie weksla stanowiącego zabezpieczenie tego zobowiązania;
- 8) emisja i nabycie obligacji;
- 9) darowizna i sponsoring;
- 10) udzielenie pożyczki z wyłączeniem pożyczki udzielonej z ZFŚS;
- 11) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500 (słownie: pięćset) złotych. Uchwały Zarządu nie wymaga zwolnienie z długu wobec ZFŚS;
- 12) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
- 13) zwołanie Zgromadzenia Wspólników i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i Wspólników w tym zakresie;
- 14) ustanowienie i odwoływanie pełnomocnika Spółki, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego i pełnomocnika ustanowionego do poszczególnych czynności;
- 15) uczestnictwo Spółki w organizacji;
- 16) określenie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółki, w której Spółka posiada udziały lub akcje;
- 17) zaciągnięcie innego zobowiązania, nie wymienionego w niniejszym ust. 3, o każdorazowej wartości przekraczającej 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 18) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
- 19) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.

4. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników lub Radzie Nadzorczej.
5. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu.

§ 12

1. Zarząd opracowuje plan finansowy na każdy rok obrotowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego.
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki.
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planu finansowego Spółki na nadchodzący rok obrotowy oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię Wspólnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i przedkłada ją Radzie.
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy.

§ 13

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu Spółki, w tym z Prezesem Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.

§ 14

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 1.

§ 15

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

B. RADA NADZORCZA

§ 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
3. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącą.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;

- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.);
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 5 wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
6. Ograniczenia, o których mowa w ustępie 5 punkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępach 5 i 7 powyżej.
9. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, w których mowa w ust. 8 powyżej.
10. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości Wspólnikowi posiadającemu powyżej 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz podmiotowi, który go powołał oświadczeniem.

§ 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa w szczególności tryb działania Rady oraz zasady protokołowania uchwał.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Sekretarza. Rada może wybrać także Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

7. Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania prawa nadzoru przez Członka Rady Nadzorczej. Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.
8. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
9. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
10. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
11. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje się w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub Zarządu Spółki, zgodnie z porządkiem obrad proponowanym w żądaniu. Jeżeli posiedzenie Rady nie odbędzie się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

§ 20

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, przekazując zaproszenie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian.
4. Zwołujący posiedzenie, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 3 niniejszego Aktu Założycielskiego, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich Członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
6. Podjęte, w trybie ust. 5 niniejszego paragrafu, uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) złożenie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jak również wniosku co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
 - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu;
 - 5) zatwierdzenie rocznego planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego;
 - 6) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 8) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu; powołanie i odwołanie Członka Zarządu, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;
 - 9) zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu z ważnych powodów;
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 11) udzielenie zgody Członkowi Zarządu na zajmowanie stanowiska w organie innej spółki;
 - 12) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu;
 - 13) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk,

o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

14) opiniowanie każdej sprawy wnoszonej przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5, o każdorazowej wartości przekraczającej 550 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem punktów 4 i 5, o każdorazowej wartości przekraczającej 550 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości nie przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych, a nie przekraczającej 5 000 000 (słownie: pięć milionów) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczenia tego zobowiązania;

- 7) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia majątkowego, wystawienie weksła, o wartości zobowiązania nie przekraczającej 5 000 000 (słownie: pięć milionów) złotych;
- 8) wydzierżawienie, zastawienie, ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego w odniesieniu do jakiegokolwiek części majątku Spółki;
- 9) zaciągnięcie innego zobowiązania, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych – z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych wobec PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie;
- 10) sponsoring każdorazowo przekraczający kwotę 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych;
- 11) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 12) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
- 14) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 13 powyżej;
- 15) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 16) udzielenie pożyczki z wyłączeniem pożyczki udzielonej z ZFŚS;
- 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki;

- 18) nabycie obligacji z wyłączeniem obligacji emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3. Rada Nadzorcza określa sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach:
- 1) zmiana statutu lub umowy spółki;
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 3) połączenie, przekształcenie lub podział spółki;
 - 4) zbycie/nabycie akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółki handlowej, fundacji, spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa;
 - 6) nabycie przedsiębiorstwa spółki w innej spółce;
 - 7) istotna zmiana przedsiębiorstwa spółki;
 - 8) nabycie własnych akcji lub udziałów;
 - 9) rozwiązanie i likwidacja spółki.
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności o których mowa w ust. 2 uważa się także zatwierdzenie rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 12 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności, wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie opinii w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Bełchatowie, bądź – za pisemną zgodą wszystkich Wspólników w innym miejscu w kraju. Decyzję o miejscu odbycia Zgromadzenia Wspólników podejmuje podmiot lub organ zwołujący.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną

dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Akcie Założycielskim Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
5. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono podjąć uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady lub reprezentant Wspólnika posiadającego na Zgromadzeniu największą liczbę głosów. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot lub organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 25

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim udziałów przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
2. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 26

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników, obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 27

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy;
 - 5) ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3, 5 i 21, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem punktu 4 i 21, o wartości przekraczającej:
 - a) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) zbycie składników aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktu 21, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - a) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych lub
 - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych lub

- b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 8) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 12) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy, o których mowa w § 31 ust. 2;
 - 14) użycie kapitału zapasowego;
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 16) zawarcie umów, o których mowa w art. 7 i art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - 17) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 18) odwołanie Członka Rady Nadzorczej;
 - 19) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
 - 20) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu;
 - 21) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 22) objęcie udziałów w Spółce przez nowych Wspólników;
 - 23) ustanowienie pełnomocnika do dokonywania w imieniu Spółki czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
 - 24) zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem Spółki z wybranym podmiotem prawa;
 - 25) utworzenie spółki handlowej, fundacji, spółdzielni oraz przystąpienie do takich podmiotów, jak również objęcie, nabycie albo zbycie akcji lub udziałów w innej spółce lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze

- z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzitelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
- 26) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 5 000 000 (słownie: pięć milionów) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań;
 - 27) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia majątkowego, wystawienie weksla, o wartości zobowiązania przekraczającej 5 000 000 (słownie: pięć milionów) złotych;
 - 28) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
 - 29) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE;
 - 30) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGE.
- 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości niższej niż określona w ust. 2 pkt 21 nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 - 4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 28

Wnioski wnoszone przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej, jak i jej Członków.

§ 29

- 1. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
- 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 31

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W Spółce utworzone zostały następujące kapitały/fundusze:
 - 1) kapitał zapasowy.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 32

1. Zbycie przez spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą

dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
- 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
- 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a)-c),
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w punkcie 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego.
- 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
- 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 33

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) Sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 2) Poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) Złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) Przedstawić Wspólnikom dokumenty, wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej Aktu Założycielskiego;
- 5) Jeżeli Spółka jest zobowiązana, na podstawie odrębnych przepisów, do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej i dokonać czynności wymienionych w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Zarząd Spółki składa w rejestrze przedsiębiorców roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

§ 35

1. Z ważnych powodów dotyczących poszczególnych Wspólników, Sąd może orzec ich wyłączenie ze Spółki.
2. Prawo wystąpienia z powództwem służy dowolnej ilości Wspólników reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego.

§ 36

1. Ilekoć w Akcie Założycielskim jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.
3. Ilekoć w umowie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
5. Ilekoć w Akcie Założycielskim jest mowa o PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000032334.

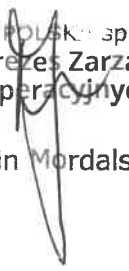
BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Raksa

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych


Marcin Mordalski